

德盛德利歐洲基金

基金基本資料

本基金為歐洲區域股票型基金，歐元實體上路，並加速區域整合後，已成為全球第二大經濟體，未來發展不可小覷。本基金成立歷史悠久，透過分散投資地區與持股方式，降低投資風險，為投資人創造收益。

成立日	1959年1月19日	經理費	1.35%
基金經理人	Neil Dwane	Bloomberg Ticker	INDUSTR GR
基金型態	區域股票型	Lipper Code	60034326
風險收益等級	RR4	配息記錄	2010/02/26 0.70446
基金規模	1289.79 百萬歐元		2009/03/02 0.96998
單位淨值	69.62		2008/03/03 0.60
計價幣別	歐元	近一年最高價格與日期	74.36 (2010/04/16)
註冊地	德國法蘭克福	近一年最低價格與日期	57.40 (2009/07/13)

主要投資標的

持股	比重	產業	國別
NESTLE SA-REGISTERED	5.32%	食品業	瑞士 (美元掛牌)
HSBC HOLDINGS PLC	4.68%	金融服務	英國
TOTAL SA	4.13%	能源	美國
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	4.02%	醫療製藥	瑞士
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2.99%	民生消費	英國
FRESENIUS SE	2.94%	醫療保健	德國
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	2.93%	民生消費	英國
WPP PLC	2.73%	傳媒	英國
SANOFI-AVENTIS	2.63%	健康護理	法國
TESCO PLC	2.62%	零售銷售	英國

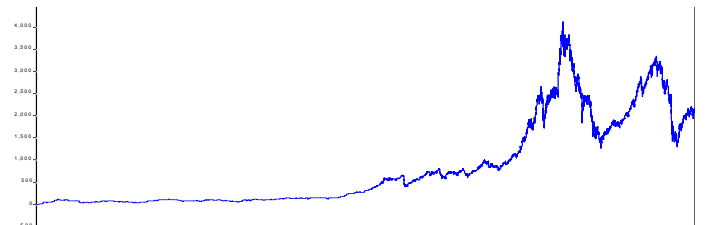
績效表現及風險分析

	- 個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	0.46%	-4.50%	-1.63%	-1.63%
貝他係數	--	0.82	0.73	0.73
夏普指數	--	-2.66	-0.37	-0.37
年化標準差	0	7.02	10.66	10.66

	- 年	二年	三年	成立至今
總報酬率	16.06%	-15.86%	-35.13%	2055.06%
貝他係數	0.67	1.06	1.06	--
夏普指數	1.34	-0.42	-0.72	--
年化標準差	10.75	24.51	22.94	--

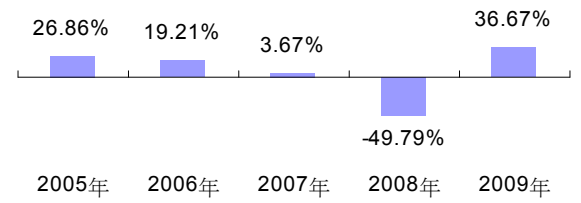
資料來源：Lipper，去息、原幣計算，資料日期：2010/06/30

基金報酬率走勢圖



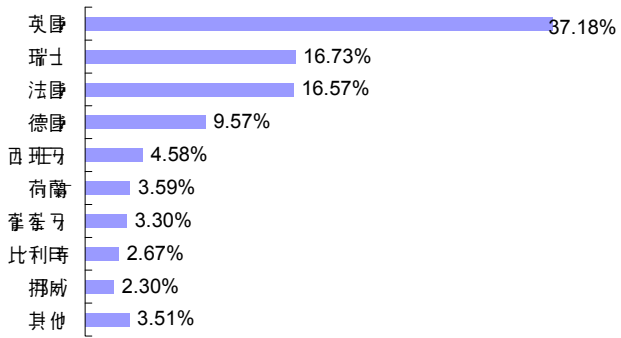
資料來源：Lipper，去息、原幣計算，資料日期：2010/06/30

近五年基金報酬率

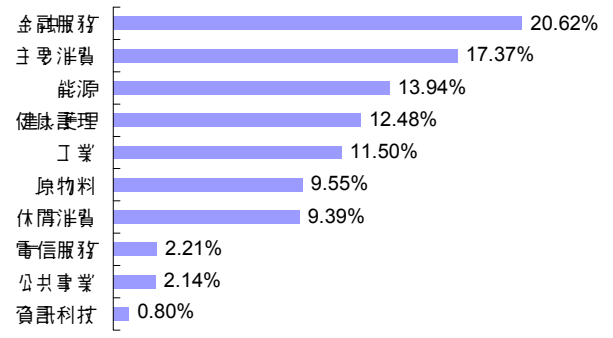


資料來源：Lipper，去息、原幣計算，資料日期：2009/12/31

投資區域



投資產業



本資料若未特別註明，資料來源均由德利投資信託公司提供，資料日期：2010/06/30

本基金經主管核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善其管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文件之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險詳閱基金公開說明書。基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊網查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。本基金持有衍生性商品之總部位，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。依基金投資標的風險性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1, RR2, RR3, RR4, RR5」五個風險收益等級。